

沁水县住房和城乡建设管理局 2022年度单位预算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

- 一、沁水县住房和城乡建设管理局2022年预算收支总表
- 二、沁水县住房和城乡建设管理局2022年预算收入总表
- 三、沁水县住房和城乡建设管理局2022年预算支出总表
- 四、沁水县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款收支总表
- 五、沁水县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算支出预算表
- 六、沁水县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、沁水县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、沁水县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算支出预算表

九、沁水县住房和城乡建设管理局2022年国有资本经营预算
收支预算表

十、沁水县住房和城乡建设管理局2022年“三公”经费支出
预算表

十一、沁水县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费预
算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

沁水县住房和城乡建设管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂沁水县人民防空办公室、沁水县城管理综合行政执法局牌子。

（一）承担规范全县住房和城乡建设秩序工作。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、城市园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业、城市燃气管理的方针、政策、法律、法规，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行，起草全县住房和城乡建设的规范性文件，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）承担全县保障性安居工程建设工作。编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；贯彻执行住房保障相关政策并组织实施；拟定全县保障性住房管理办法，会同有关部门做好保障性安居工程各类补助资金的安排，并监督组织实施。

（三）承担推进全县住房制度改革工作。指导全县住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，制定全县住房发展规划和年度计划并指导实施。

（四）承担贯彻落实房地产市场调控、规范房地产市场秩序工作。落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平稳健康发展；会同或配合有关部门组织拟订全县房地产市场监管办法并监督执行，完善行业诚信体系；制定房地产开发、物业管理、房屋征收补偿和房屋安全鉴定工作的规章制度并监督执行。

（五）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定全县勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战

略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调全县建筑企业参与外市、省工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的工业产品进行监督管理。

（六）承担推进全县建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全县住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全县住房和城乡建设行业重大科技项目推广应用。

（七）承担指导全县城市建设工作。研究拟定全县城市建设的政策、并指导实施，指导市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责城市供水、排水、污水和照明、垃圾处理、燃气管理、供气、供热、城市园林绿化的建设管理工作，参与县城防洪的有关工作；会同文物主管部门做好历史文化名城（街、区）的保护和监督管理工作。负责城市建设档案的管理工作。

（八）承担规范和指导全县村镇建设工作。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造；指导全县小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作，负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设；指导全县历史文化名镇、名村及传统村落保护和监督管理的有关工作。

（九）承担全县建筑工程质量安全监管工作。拟定全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收的政策、规章制度并监督执行，组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理，拟定全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责制定全县施工图设计文件审查办法并监督执行，负责制定全县各类房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震技术标准及规定并指导实施。

(十) 承担全县建筑行业安全生产监管工作。负责全县建筑业、房地产业、市政公用事业的安全生产工作。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程及公用运营企业的安全监督管理。负责城市燃气行业的管道燃气、汽车加气站、瓶装燃气经营等燃气经营以及城市门站以内燃气管网的安全监督管理，负责城市供热、供水及排水管网的安全监督管理，统筹协调和综合管理县城各类地下管网的安全监督管理。负责除煤矿矿井以外的工矿商贸企业建设工程施工的安全监督管理。负责建筑业人身意外伤害保险的监督管理工作。

(十一) 负责监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全县工程造价信息。

(十二) 负责研究制定有关城市管理政策和相关规范标准，对全县城市管理工作进行综合指导、组织协调、监督检查和考核评价；负责城市管理的数字化和系统化的建设、维护、运行管理工作。

(十三) 负责全县的人民防空工作。负责人民防空通信警报建设、防空工程建设、防空宣传教育等工作；负责人民防空工程建设、设施及其维护、使用的安全监督管理；负责对城市地下空间开发利用兼顾人民防空工程功能场所、设施的安全监管。

(十四) 负责建设工程抗震设防审查工作；负责指导建设工程消防设计审查工作。

(十五) 承担本部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县住房和城乡建设管理局部门预算包括：局本级预算。

本局设办公室、房地产和建筑业管理股、市政管理股、村镇建设股四个内设机构。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门：[260001]沁水县住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9,454.84	一般公共服务支出	1.61	1.61	
二、政府性基金预算	10,000.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	57.39	57.39	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	9,148.84	9,148.84	
		农林水支出	247.00	247.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	10,000.00	10,000.00	
		转移性支出			

		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	19,454.84	本年支出合计	19,454.84	19,454.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	19,454.84	支出总计	19,454.84	19,454.84	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	19,454.84	9,454.84	10,000.00				
201	[201]一般公共服务支出	1.61	1.61					
20101	[20101]人大事务	1.61	1.61					
2010101	[2010101]行政运行	1.61	1.61					
208	[208]社会保障和就业支出	57.39	57.39					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	57.39	57.39					
2080501	[2080501]行政单位离退休	14.28	14.28					
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.11	3.11					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
212	[212]城乡社区支出	9,148.84	9,148.84					
21201	[21201]城乡社区管理事务	1,445.33	1,445.33					
2120101	[2120101]行政运行	204.29	204.29					
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,241.04	1,241.04					
21203	[21203]城乡社区公共设施	7,703.52	7,703.52					
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7,703.52	7,703.52					
213	[213]农林水支出	247.00	247.00					
21301	[21301]农业农村	247.00	247.00					
2130199	[2130199]其他农业农村支出	247.00	247.00					
229	[229]其他支出	10,000.00		10,000.00				
22904	[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00				
2290402	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		19,454.84	464.33	18,990.52
201	[201]一般公共服务支出	1.61		
20101	[20101]人大事务	1.61		
2010101	[2010101]行政运行	1.61	1.61	
208	[208]社会保障和就业支出	57.39		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	57.39		
2080501	[2080501]行政单位离退休	14.28	14.28	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
212	[212]城乡社区支出	9,148.84		
21201	[21201]城乡社区管理事务	1,445.33		
2120101	[2120101]行政运行	204.29	144.29	60.00
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,241.04	261.04	980.00
21203	[21203]城乡社区公共设施	7,703.52		
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7,703.52		7,703.52
213	[213]农林水支出	247.00		
21301	[21301]农业农村	247.00		
2130199	[2130199]其他农业农村支出	247.00		247.00
229	[229]其他支出	10,000.00		
22904	[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		
2290402	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9,454.84	一般公共服务支出	1.61	1.61		
二、政府性基金预算	10,000.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	57.39	57.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	9,148.84	9,148.84		
		农林水支出	247.00	247.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	10,000.00		10,000.00	

		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,454.84	本年支出合计	19,454.84	9,454.84	10,000.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	19,454.84	支出总计	19,454.84	9,454.84	10,000.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,454.84	464.33	8,990.52
201	[201]一般公共服务支出	1.61	1.61	
20101	[20101]人大事务	1.61	1.61	
2010101	[2010101]行政运行	1.61	1.61	
208	[208]社会保障和就业支出	57.39	57.39	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	57.39	57.39	
2080501	[2080501]行政单位离退休	14.28	14.28	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
212	[212]城乡社区支出	9,148.84	405.33	8,743.52
21201	[21201]城乡社区管理事务	1,445.33	405.33	1,040.00
2120101	[2120101]行政运行	204.29	144.29	60.00
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,241.04	261.04	980.00
21203	[21203]城乡社区公共设施	7,703.52		7,703.52
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7,703.52		7,703.52
213	[213]农林水支出	247.00		247.00
21301	[21301]农业农村	247.00		247.00
2130199	[2130199]其他农业农村支出	247.00		247.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	464.33	
工资福利支出	375.77	
基本工资	158.67	
津贴补贴	46.38	
奖金	4.09	
绩效工资	68.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	
职工基本医疗保险缴费	16.25	
其他社会保障缴费	1.07	
住房公积金	39.83	
其他工资福利支出	1.20	
商品和服务支出	67.64	
办公费	11.00	
印刷费	0.50	
邮电费	0.50	
取暖费	20.91	
差旅费	9.00	
维修(护)费	1.00	
委托业务费	2.00	
工会经费	3.27	
福利费	5.73	
其他交通费用	5.22	
其他商品和服务支出	8.50	
对个人和家庭的补助	20.93	
退休费	16.89	
生活补助	3.86	
奖励金	0.18	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	10,000.00
105	债务收入	10,000.00
10504	地方政府债务收入	10,000.00
1050402	专项债务收入	10,000.00

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	10,000.00
229	[229]其他支出	10,000.00
22904	[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00
2290402	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	0
公务接待费	3
公务用车购置及运行费	6
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6
合计	9

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
260001	[260001]沁水县住房和城乡建设管理局本级	67.64

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

按照综合预算的原则，沁水县住房和城乡建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等。沁水县住房和城乡建设管理局2022年收支总预算为19454.84万元

收入包括：一般公共预算拨款9454.84万元，纳入预算管理的政府性基金10000万元。

支出包括：一般公共服务支出1.61万元，社会保障和就业支出57.39万元，城乡社区支出9148.84万元，农林水支出247万元，其他支出10000万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

沁水县住房和城乡建设管理局2022年“三公”经费预算数为90000元，比上年增加5000元，原因为公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置及运行费60000元，与上年持平；公务接待费30000元，比上年增加5000元，原因为公务接待费增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费财政拨款预算67.64万元，比2021年预算增加19.72万元，增长41%，增加主要

是人员交通补助增加。

四、政府采购情况

2022年沁水县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年住房和城乡建设管理局实行绩效目标管理的项目59个，涉及一般公共预算当年拨款18990.52万元。

2、绩效目标情况

2022年预算项目均按要求实行绩效目标管理，填报项目支出绩效目标申报表，年初设定目标，完善项目立项、自评等信息资料，保证完成目标任务。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：沁水县住房和城乡建设管理局共有车辆20辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆。

2、房屋情况：沁水县住房和城乡建设管理局基本办公用房使用面积为2158.27平方米，其中：办公室使用面积987.28平方米、服务用房使用面积1170.99平方米。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分

名词解释

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。